



XXX AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2018

DEPENDENCIA		SECRETARÍA DEL AYTO.		PROGRAMA		GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD												INDICADOR		MIR SRJA													
DEPARTAMENTO		01,02,03,04,05,06,07,08,09,10		SUBPROGRAMA														CÓDIGO PROGRAMÁTICO		03-132-ER300													
OBJETIVO GENERAL		CONTRIBUIR A MEJORAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD EN LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO																															
No.	ACTIVIDADES	ESTRUCTURA	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPO RESUM.	METAS SOC.	Estrategia	Recurso	Total	Personas	Materia	PROCESOS SOCIALIZADO	CALENDARIZACIÓN ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	% PBIRO APROBADO	% POR ALCANZAR FÍSICO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPÍTULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER			
													PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE											
													E	P	R	E	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
005	PREPARACIÓN, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS DE CABLDO Y GOBIERNO	5.3.4 5.4.3 5.4.6 5.4.7	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	4	-	4	00-04	5,780	4,382	4,408	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	15%	4%	10000	\$29,825,852.16	\$ 14,716,397.24	\$16,210,254.89
006	VALORES CÍVICOS, PATRIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CÍVICA)	5.3.8	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	4	-	4	05-09	5,473	4,816	4,858	R	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	16%	4%	20000	\$1,194,500.12	\$ 198,320.73	\$99,170.39
010	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS)	5.4.1	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	4	-	4	10-14	9,867	5,148	4,719	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	16%	4%	20000	\$1,194,500.12	\$ 198,320.73	\$99,170.39
010	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES (DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS)	5.4.1	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	4	-	4	15-19	3,832	5,040	4,792	R	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	13%	15%	30000	\$2,687,499.86	\$ 651,246.05	\$1,836,351.81
011	REGISTRO CIVIL PARA LA POBLACIÓN (OFICINA DEL REGISTRO CIVIL)	5.4.2	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	4	-	4	20-24	9,125	4,500	4,925	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	16%	4%	30000	\$2,687,499.86	\$ 651,246.05	\$1,836,351.81
011	REGISTRO CIVIL PARA LA POBLACIÓN (OFICINA DEL REGISTRO CIVIL)	5.4.2	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	4	-	4	25-29	8,150	3,964	4,156	R	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	13%	15%	40000	-	\$ -	\$ -
012	TRAMITACIÓN DE CARTILLAS MILITARES (JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO)	5.4.5	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	4	-	4	30-34	7,119	3,232	3,897	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	16%	4%	40000	-	\$ -	\$ -
012	TRAMITACIÓN DE CARTILLAS MILITARES (JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO)	5.4.5	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	4	-	4	35-39	7,800	3,931	3,889	R	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	16%	4%	40000	-	\$ -	\$ -
012	TRAMITACIÓN DE CARTILLAS MILITARES (JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO)	5.4.5	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	4	-	4	40-44	7,529	3,984	3,575	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	10%	3%	60000	\$ 488,009.00	\$ 22,486.80	445,818.20
012	TRAMITACIÓN DE CARTILLAS MILITARES (JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO)	5.4.5	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	4	-	4	45-49	8,194	3,078	3,115	R	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	0%	10%	60000	\$ 206,000.00	\$ -	206,000.00
013	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y CERTIFICACIÓN MÉDICA (DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y COORDINACIÓN DE JECES CALIFICADORES Y MÉDICOS CERTIFICADORES)	5.3.1 5.4.8	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	4	-	4	50-54	5,862	2,811	2,771	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	10%	3%	60000	\$ 206,000.00	\$ -	206,000.00
013	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y CERTIFICACIÓN MÉDICA (DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y COORDINACIÓN DE JECES CALIFICADORES Y MÉDICOS CERTIFICADORES)	5.3.1 5.4.8	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	4	-	4	55-59	3,815	1,791	1,824	R	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	6%	3%	60000	\$ 206,000.00	\$ -	206,000.00
014	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A TRÁMITES DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)	5.2.9	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	4	-	4	60-64	2,936	1,454	1,482	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	10%	3%	90000	-	\$ -	\$ -
014	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A TRÁMITES DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)	5.2.9	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS	4	-	4	65-69	2,117	1,066	1,051	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	5%	10%	90000	-	\$ -	\$ -
015	CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CULTO PÚBLICO PARA ASOCIACIONES RELIGIOSAS (UNIDAD DE ASUNTOS RELIGIOSOS)	5.3.4	REPORTE DE ASOCIACIONES ATENDIDAS	4	-	4	70-74	1,745	785	860	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	5%	5%				
015	CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CULTO PÚBLICO PARA ASOCIACIONES RELIGIOSAS (UNIDAD DE ASUNTOS RELIGIOSOS)	5.3.4	REPORTE DE ASOCIACIONES ATENDIDAS	4	-	4	75+	2,487	1,259	1,228	R	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	5%	5%				
016	ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ACERVO PATRIMONIAL Y DOCUMENTAL DEL AYUNTAMIENTO (COORDINACIÓN DE ARCHIVOS)	5.2.6	REPORTE DE ACTIVIDADES	4	-	4	NO ESP	35	16	19	P	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	5%	5%				
								TOTAL	102,406	51,082	61,158	R													4	5%	5%						
																						\$ 34,495,652.24	\$ 15,787,446.82	\$ 18,708,206.42									

AUTORIZA
LIC. RAUL ARMANDO MARTÍNEZ NÚÑEZ DE CÁCERES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ
C.P. HECTOR HUMBERTO LEÓN GUTIÉRREZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ
C.P. HECTOR HUMBERTO LEÓN GUTIÉRREZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

	PROYECTADO	MODIFICADO	REAJUSTADO
FÍSICO	10%	30%	63%
FINANCIERO	\$ 34,495,652.24	\$ 15,787,446.82	\$ 18,708,206.42



000157